1. Questões sobre o Sistema de Controle Interno:

1.1. A partir de que ano o Sistema de Controle Interno foi implantado na Prefeitura?

1.2. Qual é o órgão responsável pela gestão do Sistema de Controle Interno da Prefeitura?

1.3. A quem o responsável pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura está subordinado hierarquicamente?

1.4. Atualmente, qual a forma de contratação do responsável pelo Controle Interno da Prefeitura (Servidor Efetivo, Comissionado Externo com Remuneração, Comissionado Efetivo com Gratificação, ou Comissionado Efetivo sem Gratificação)?

1.5. Qual a legislação que aprovou a criação e define as atribuições do Sistema de Controle Interno da Prefeitura? Se existir, favor enviar cópia da legislação e de suas alterações em PDF para o e-mail luiz.miranda@ufpe.br.

2. Questões sobre o Sistema Contábil:

2.1. Qual é o órgão responsável pela gestão do Sistema Contábil da Prefeitura?

2.2. A quem o responsável pelo Sistema Contábil da Prefeitura está subordinado hierarquicamente?

2.3. Qual a forma de contratação do responsável pelo Sistema Contábil da Prefeitura (Servidor Efetivo, Comissionado Externo com Remuneração, Comissionado Efetivo com Gratificação, Comissionado Efetivo sem Gratificação, Empresa Terceirizada Contratada, ou Funcionário Terceirizado Contratado)?

2.4. O sistema informatizado utilizado para realizar os registros contábeis pertence à Prefeitura ou a uma Empresa Terceirizada Contratada?

3. Questões sobre a Auditoria Interna:

3.1. A Prefeitura possui algum órgão responsável por realizar a Auditoria Interna?

3.2. Se na Prefeitura há um órgão responsável por realizar a Auditoria Interna, qual é esse?

3.3. A quem o responsável pela Auditoria Interna está subordinado hierarquicamente?

3.4. Qual a forma de contratação do responsável pela Auditoria Interna da Prefeitura (Servidor Efetivo, Comissionado Externo com Remuneração, Comissionado Efetivo com Gratificação, Comissionado Efetivo sem Gratificação, Empresa Terceirizada Contratada, ou Funcionário Terceirizado Contratado)?

3.5. A partir de que ano foi criada a Auditoria Interna na Prefeitura?